

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-40

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”、“公司”或“本公司”）于2021年4月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三次会议的通知”。本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司全资控股子公司武汉华工图像技术开发有限公司（下称“华工图像”）与禹辉（上海）新材料科技股份有限公司（下称“上海禹辉”）实际控制人金哲开展合作，投资设立上海华工禹辉材料技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。其中：华工图像以货币方式向新设公司实缴出资4,000万元，持有新设公司80%股权；金哲以货币方式向新设公司实缴出资1,000万元，持有新设公司20%的股权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》，公告编号：2021-41。

二、审议通过《关于与专业投资机构合作成立投资基金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”）以自有资金与苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）、共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏华富电子集团有限公司、王京津、许霖杰、潘国良、蒋岚、褚思杰、沈磊、杨贞淑、陈杰、蔡小玉、董方合、祁腾合作设立苏州龙驹

智芯创业投资合伙企业（有限合伙）。其中，华工投资作为有限合伙人认缴出资 2,000 万元，占认缴出资总额的 17.94%。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构合作成立投资基金的公告》，公告编号：2021-42。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日